

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Referencia: Segundo seguimiento a las recomendaciones formuladas en el INF. AUDINT. N° 015-B/2021 informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre el proceso de contratación de compra de lavadora, secadora, prensa de planchado y calandra de mural industriales para el Hospital General "San Juan de Dios" Oruro – gestión 2019.

Informe: INF. AUDINT. N° 013-B/2025.

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es determinar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe de Auditoría INF. AUDINT. N° 015-B/2021 del 31 de diciembre de 2021, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE COMPRA DE LAVADORA, SECADORA, PRENSA DE PLANCHADO Y CALANDRA DE MURAL INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL GENERAL "SAN JUAN DE DIOS" ORURO – GESTIÓN 2019.

Objeto: Constituye en la siguiente documentación: Formatos 2 (cronograma de implantación de recomendación), memorándums, instructivos emitidos por los responsables del cumplimiento de las recomendaciones, información y documentación que respalda las acciones asumidas para el cumplimiento de la recomendación y otra documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento.

Resultados: Como resultado del segundo seguimiento se comprobó que, en el Hospital General San Juan de Dios, se adoptó medidas correctivas para las modificaciones presupuestarias, conforme dispone el artículo 28 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado con Resolución Suprema N° 225558 del 1 de diciembre de 2005, en consecuencia, la recomendación **R.3.** se considera **CUMPLIDA** y corresponde el archivo del presente informe.

Oruro, 17 de septiembre de 2025




Lic. Vicente Tiburcio Escobar Gutierrez
MAT. PROF. CAUR N° 101 - CAUB N° 3001
JEFE DE UNIDAD II -
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO